



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
06/07/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.152.998,00	4.152.998,00	4.030.068,67	-122.929,33
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	956.823,00	956.823,00	315.949,30	-640.873,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	838.161,00	838.161,00	283.724,44	-554.436,56
Valores Mobiliários	118.662,00	118.662,00	32.224,86	-86.437,14
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.191.579,00	3.191.579,00	3.688.419,37	496.840,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.191.579,00	3.191.579,00	3.688.419,37	496.840,37
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	25.700,00	25.700,00
Outras Receitas Correntes	4.596,00	4.596,00	-	-4.596,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.596,00	4.596,00	-	-4.596,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
06/07/2026

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	4.152.998,00	4.152.998,00	4.030.068,67	-122.929,33
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	4.152.998,00	4.152.998,00	4.030.068,67	-122.929,33
DÉFICIT			1.801.349.527,58	1.801.349.527,58
TOTAL	4.152.998,00	4.152.998,00	1.805.379.596,25	1.801.226.598,25
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	11.390.769,00	-	-11.390.769,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	11.390.769,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.085.103.940,00	2.096.311.555,00	1.803.990.107,02	447.100.227,64	307.107.662,22	292.321.447,98
Pessoal e Encargos Sociais	1.867.665.901,00	1.867.665.901,00	1.703.395.942,89	406.845.988,60	276.038.531,68	164.269.958,11
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	217.438.039,00	228.645.654,00	100.594.164,13	40.254.239,04	31.069.130,54	128.051.489,87
DESPESAS DE CAPITAL	6.119.846,00	6.303.000,00	1.389.489,23	466.678,50	404.629,12	4.913.510,77
Investimentos	6.119.846,00	6.303.000,00	1.389.489,23	466.678,50	404.629,12	4.913.510,77
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.091.223.786,00	2.102.614.555,00	1.805.379.596,25	447.566.906,14	307.512.291,34	297.234.958,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.091.223.786,00	2.102.614.555,00	1.805.379.596,25	447.566.906,14	307.512.291,34	297.234.958,75



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
06/07/2026

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	2.091.223.786,00	2.102.614.555,00	1.805.379.596,25	447.566.906,14	307.512.291,34	297.234.958,75

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	1.856.840,30	45.219.776,24	32.804.714,20	30.694.860,88	42.044,70	16.339.710,96
Pessoal e Encargos Sociais	-	17.303.827,40	12.226.623,46	12.226.623,46	-	5.077.203,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.856.840,30	27.915.948,84	20.578.090,74	18.468.237,42	42.044,70	11.262.507,02
DESPESAS DE CAPITAL	359.276,26	9.924.620,73	4.866.293,82	4.779.893,02	4,91	5.503.999,06
Investimentos	359.276,26	9.924.620,73	4.866.293,82	4.779.893,02	4,91	5.503.999,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.216.116,56	55.144.396,97	37.671.008,02	35.474.753,90	42.049,61	21.843.710,02

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	27.944.371,08	179.342.548,90	165.844.982,20	-	41.441.937,78
Pessoal e Encargos Sociais	13.793.926,09	162.932.718,06	152.594.010,08	-	24.132.634,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.150.444,99	16.409.830,84	13.250.972,12	-	17.309.303,71
DESPESAS DE CAPITAL	527.136,42	333.392,33	333.392,33	-	527.136,42
Investimentos	527.136,42	333.392,33	333.392,33	-	527.136,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	28.471.507,50	179.675.941,23	166.178.374,53	-	41.969.074,20